



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 129 de 129

Nº DA CONTA / BANCO:	28.144-1	Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário			65.685,10
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			65.685,10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:c0ea846a-46be-45c2-b176-df73b0fd6d1



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:24:05

Conta - Conta atual

Agência: 1058-8
 Conta corrente: 28144-1 - PM ESCADA-MANUT
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			65.685,10 C
		Saldo Disponível			65.685,10 C
		Juros		0,00	
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			65.685,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:04:36

Cliente

Agência: 1058-8
Conta: 26144-1 PM ESCADA-MANUT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	65.184,84			19.594,283593		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65.685,10			19.594,283593		19.594,283593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.184,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	500,26
SALDO ATUAL =	65.685,10
Disponível p/ Resg =	65.685,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2016	909.105.816	64.952,52	19.594,283593	19.594,283593

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
71294303/0001-80 Exercício 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 162 de 162

Nº DA CONTA / BANCO:	7.453-5 Banco do Brasil S.A.	0,00
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c0e8464-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1

30/12/2016 11:42:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-6
Conta corrente 7453-5 PME IMPOSTO SIMPLES
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
11/09/2000		Saldo Anterior			
Juros					0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
IOF					0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2018 12:32:01

Cliente

Agência 1058-8
Conta 7453-5 PME IMPOSTO SIMPLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2016

SCAD

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 163 de 163

Nº DA CONTA / BANCO: 7.154-3 Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

30/12/2016 11.44.19

Cliente - Conta atual

Agência 1058 8
 Conta corrente 7454-3 PME IMPOSTO SOBRE O OURO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/09/2000		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			30/12/2016
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J80999007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:32:34

Ciente

Agência 1058-8
Conta 7454-3 PME IMPOSTO SOBRE O OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11234-303/0001-90 Exercício 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA - BANCO:	8.981-S / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		11.510,69
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		11.510,69



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c0ea846a-46bc-45c2-b176-df7360df6d1

30/12/2016 11:44:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1058-8
Conta corrente: 8881-8 PM ESCADA-PDDE
Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10.732,99 C
		Saldo Disponível			10.732,99 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		\$ PUBLICO SUPREMO			11.510,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6098007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-85

Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 52 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	17.829-2	Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0df6d1



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 17829-2 PREF MUN ESCADA
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Débito de Juros			0,00
		IOF			30/12/2016
		Data de Débito de IOF			0,00
					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B5 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:36:57

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.726,83			8.033,972578		
02/12/2016	RESGATE	3.000,00			304,152586	3.320000055	7.132,810000
	Aplicação 25/11/2016	3.000,00			301,152586		
05/12/2016	RESGATE	10.000,00			3.002,785731	3.330240948	4.130,034259
	Aplicação 25/11/2016	10.000,00			3.002,785731		
21/12/2016	APLICAÇÃO	28.174,82			8.425,073906	3.344162849	12.555,108165
26/12/2016	RESGATE	42.072,82			12.535,108165	3.351050358	
	Aplicação 25/11/2016	13.839,99			4.130,034259		
	Aplicação 21/12/2016	28.232,93			8.425,073906		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.726,83
APLICAÇÕES (+)	28.174,82
RESGATES (-)	55.072,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,27
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº DA CONTA / BANCO:	18.723-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS	02/11/2015	39,25
	TOTAL	39,25
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		39,25



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 18723-2 PREF MUN ESCADA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1

30/12/2016 12:37:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1058-8
Conta: 18725-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JS089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	11.207-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.906.544,68
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/02/2015	96.370,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/02/2015	46.024,63
TOTAL		142.394,70



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46be-45c2-b176-df7360df6d1

Nº DA CONTA / BANCO:	11.207-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	2.354.416,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

INSS SAUDE	10/08/2015	9.017,53
inss não contabilizado	30/05/2015	1.667,99
DFB REF AO REPASSE DE INSS REFERENTE AOMES DE04/15	08/05/2015	6.983,29
INSS SAUDE SERV	10/07/2015	2.844,10
FUNDO MUNICIPAL	08/05/2015	17.124,14
REB PREV OB COR	09/01/2015	255.695,06
SAUDE	10/09/2015	21.893,18
INSS F. M.S	10/06/2015	23.808,25
ESCADAPREV	10/08/2015	244,00
DEB GEFIP CAMA	10/09/2015	899,67
SAUDE	10/11/2015	5.944,61
ESCADAPREV	10/11/2015	244,28
REV	10/02/2015	164.801,56
SAUDE	10/10/2015	21.099,66
DIV GEFIP	10/09/2015	3.795,00
PRE-VID	10/12/2015	244,28
ESCADPREV	10/10/2015	244,28
INSS PATRONAL	10/07/2015	7.436,80
ESCADAPREV	10/09/2015	244,28
INSS	10/07/2015	244,28
INSS SAUDE	10/12/2015	19.860,56
DIV GEFIP	10/09/2015	199,35
SAUDE	10/11/2015	14.873,10
SAUDE	09/02/2016	6.089,02
SERV SAUDE	10/12/2016	7.208,36
SAUDE	10/11/2016	17.026,57
AMUPE	10/11/2016	1.380,00
SAUDE SERVIDOR	10/08/2016	9.171,52
SAUDE	10/10/2016	8.907,19
SAUDE	10/04/2016	22.120,67
SAUDE	10/05/2016	26.180,75
AÇÃO PARCEL	10/09/2016	3.382,70
camara	10/11/2016	56.825,87
ESCADA PREV	10/10/2016	244,28
ESCADA PREV	10/01/2016	244,28
PRESTAÇÃO SERVIÇO	10/11/2016	4.666,66
SAUDE	09/02/2016	14.405,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303-0/0001-60

Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0df6d11

Nº DA CONTA BANCÓ:	11.207-0 - Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		2.487.948,66

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

ESCAD PREV	08/07/2016	244,28
ESCADA PREV	30/11/2016	244,28
SAUDE	10/09/2016	22.293,21
CAMARA	10/10/2016	53.167,08
SAUDE PATRONAL	08/07/2016	18.728,61
ESCADA PREV	10/04/2016	244,28
consil	10/11/2016	59.799,40
patronal saude	10/08/2016	21.425,39
SAUDE	10/03/2016	19.911,90
SAUDE	10/10/2016	21.018,27
CAMARA	10/12/2016	55.583,02
ESCADAPREV	10/03/2016	244,28
prest servico	10/11/2016	4.666,66
SAUDE SERVD.	08/07/2016	8.000,40
escadaprev	10/08/2016	244,28
ESCADAPREV	10/12/2016	244,28
SAUDE	10/01/2016	21.236,44
CONSUL	10/11/2016	59.799,40
ESCAD PREV	10/09/2016	244,28
SAUDE	10/11/2016	7.084,83
DIF GFFIP	08/07/2016	338,36
DIFFERENÇA	10/09/2016	1.011,56
SAUDE	10/06/2016	28.338,13
SAUDE	10/09/2016	9.530,99
PAT SAUDE	10/12/2016	17.057,85
escadprev	10/05/2016	244,28
prest serviços	30/11/2016	4.666,66
ASSOCIAÇÃO	10/11/2016	1.459,00
ESCADPREV	29/02/2016	244,28
ESCADAPREV	10/06/2016	244,28
TOTAL		1.194.825,38

DEBITAR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

DEPSAUDE	14/10/2016	213.585,30
REPASSE SAUDE	06/07/2016	6.548,81
abater miss saude	09/11/2016	99.625,51
REPASSE SAUDE	06/07/2016	5.896,78
TOTAL		325.656,40



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctccfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46be-45c2-b176-df7360df6d1



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11207-0 PREF MUN ESCADA
Período do extrato mês atual e partir do dia 30

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			593.705,30 C
		Saldo Disponível			593.705,30 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					596.670,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0668



30/12/2016 12:34:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Agência: 1058-B
 Conta: 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.965,44			891,399456		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.369.056,34			410.908,793168	3,333722567	411.809,192924
09/12/2016	RESGATE	1.370.340,06			410.910,972792	3,334883103	889,219832
	Aplicação 10/10/2016	2.846,28			853,482603		
	Aplicação 09/11/2016	126,45			37,916853		
	Aplicação 08/12/2016	1.357.357,35			410.019,573336		
20/12/2016	RESGATE	7,20			2,153770	3,342971601	307,060062
	Aplicação 08/12/2016	7,20			2,153770		
21/12/2016	RESGATE	1,05			0,313980	3,344162948	886,752082
	Aplicação 06/12/2016	1,05			0,313980		
22/12/2016	RESGATE	0,98			0,292952	3,345259134	886,459130
	Aplicação 08/12/2016	0,98			0,292952		
23/12/2016	RESGATE	1,03			0,307791	3,346431363	886,151339
	Aplicação 08/12/2016	1,03			0,307791		
26/12/2016	RESGATE	1,07			0,319628	3,347636917	885,831711
	Aplicação 08/12/2016	1,07			0,319628		
27/12/2016	RESGATE	1,02			0,304588	3,348782416	885,527123
	Aplicação 08/12/2016	1,02			0,304588		
28/12/2016	RESGATE	1,04			0,310452	3,349958024	885,216671
	Aplicação 08/12/2016	1,04			0,310452		
29/12/2016	APLICAÇÃO	593.491,11			177.105,467104	3,351060358	177.990,683775
30/12/2016	SALDO ATUAL	596.670,74			177.990,683775		177.990,683775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.965,44
APLICAÇÕES (+)	1.963.347,45
RESGATES (-)	1.370.353,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,30
SALDO ATUAL =	596.670,74
Disponível p/ Resg =	593.705,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2.965,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/12/2016	909.105.808	1.369.656,34	410.908,793168	885,216671
29/12/2016	909.105.629	593.491,11	177.105,467104	177.105,467104

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,48
SALDO ATUAL =	73.721,11
Disponível para Resgate	73.128,38
Carência para Resgate	0,00
Imposto de Renda	0,00
Imposto de Renda	0,00
Imposto de Renda	0,00
Imposto de Renda	0,00
Saldo Bruto	592,73

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	909.105.820	87.804,26	26.265,331837	4.116,187910
23/12/2016	909.105.823	2.521,30	753,429467	753,429467
27/12/2016	909.105.827	1.268,32	378,740541	378,740541
28/12/2016	909.105.828	54.199,27	16.179,089293	16.179,089293
29/12/2016	909.105.829	1.890,09	564,027441	564,027441

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c0ea846a-46be-45c2-b176-df73b0fd6d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/03/2017 13:50:25

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1

11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
JANEIRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	1.908.544,68			568.734,425488		
	RESGATE	1.200.000,00			357.842,548702	3,353430173	210.891,876786
	Aplicação 08/12/2016	2.988,51			885,216671		
	Aplicação 29/12/2016	583.910,82			177.105,467104		
	Aplicação 30/12/2016	803.120,67			179.851,864927		
04/01/2017	APLICAÇÃO	0,85			0,253300	3,355703409	210.892,130066
04/01/2017	RESGATE	1,00			0,296000	3,355703409	210.891,832086
	Aplicação 30/12/2016	1,00			0,299000		
05/01/2017	RESGATE	704.968,35			210.008,434390	3,356857319	883,397706
	Aplicação 30/12/2016	704.968,35			210.008,434390		
10/01/2017	RESGATE	3,09			0,919546	3,360351354	882,478160
	Aplicação 30/12/2016	3,09			0,919546		
18/01/2017	RESGATE	5,81			1,725600	3,366945183	880,752560
	Aplicação 30/12/2016	5,81			1,725600		
20/01/2017	RESGATE	1,88			0,558017	3,368074097	880,194543
	Aplicação 30/12/2016	1,88			0,558017		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.972,14			880,194543		880,194543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906.544,68
APLICAÇÕES (+)	0,85
RESGATES (-)	1.904.980,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,74
SALDO ATUAL =	2.972,14

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689105

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,3059

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1

Nº DA CONTA / BANCO:	41232-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



30/12/2016 11:51:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 41232-5 PME FUSAM T F D
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
17/01/2014		Saldo Anterior			1,69 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,69 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/12/2016
		Data de Débito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2017
		Data de Débito de IOF			
Saldo de fundos de investimento					1,69
S PÚBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



30/12/2016 12:39:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 41232-5 PME FUSAM T F D
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,68			0,504849		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,69			0,504849		0,504849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,69
Disponível p/ Resg =	1,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/01/2014	909.105.816	5.896,80	2.225,621700	0,504849

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

112643000001-33

Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nº DA CONTA / BANCO:	42.002-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		553,71
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
DESC. 20% NÃO CONTAB.	19/07/2016	513,70
	TOTAL	513,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.067,41

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1



30/12/2016 11:52:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Recebimento de guias	760.775	321,75 C	
30/12/2016		TED Transf Eletr Disponiv	10.637	124,34 C	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000 011.210	3.697,82 D	
30/12/2016		TED Transf Eletr Disponiv	20.511	553,71 C	
30/12/2016		SALDO			2.698,02 D
Invest.com Resgate Autom.					3.251,73 C
Saldo Disponível					553,71 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					3.251,73
S PUBLICO SUPREMO					

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:40:16

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 42002-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34,37			10,332952		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.348,25			404,563118	3,327010998	414,896070
02/12/2016	APLICAÇÃO	384,17			115,398596	3,329069955	530,294666
05/12/2016	RESGATE	864,42			259,566804	3,330240848	270,727862
	Aplicação 29/11/2016	34,41			10,332952		
	Aplicação 01/12/2016	830,01			249,233852		
06/12/2016	APLICAÇÃO	256,37			76,955519	3,331404860	347,683381
07/12/2016	RESGATE	1.158,68			347,683381	3,332571951	
	Aplicação 01/12/2016	517,65			155,329266		
	Aplicação 02/12/2016	384,57			115,398596		
	Aplicação 03/12/2016	256,46			76,955519		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.393,62			418,097049	3,333723597	418,097049
09/12/2016	RESGATE	1.394,30			418,097049	3,334883103	
	Aplicação 08/12/2016	1.394,30			418,097049		
12/12/2016	APLICAÇÃO	68,82			20,629579	3,335966520	20,629579
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.951,19			584,639241	3,337140247	605,318820
14/12/2016	RESGATE	2.020,75			605,318820	3,338320524	
	Aplicação 12/12/2016	68,82			20,629579		
	Aplicação 13/12/2016	1.951,19			584,639241		
15/12/2016	APLICAÇÃO	498,46			149,562878	3,338485015	149,562878
16/12/2016	APLICAÇÃO	722,31			216,220162	3,340622781	365,783040
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.148,86			344,084348	3,341796889	709,867398
20/12/2016	RESGATE	2.373,06			709,867398	3,342971691	
	Aplicação 15/12/2016	498,98			149,562878		
	Aplicação 16/12/2016	722,82			216,220162		
	Aplicação 19/12/2016	1.150,26			344,084348		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.084,26			318,244061	3,344152949	318,244061
22/12/2016	APLICAÇÃO	116,46			34,813446	3,345259134	353,057507
23/12/2016	APLICAÇÃO	721,61			215,635679	3,346431363	568,693186
26/12/2016	APLICAÇÃO	127,40			38,056695	3,347636017	606,749881
27/12/2016	APLICAÇÃO	503,17			150,254611	3,348782416	757,004492
28/12/2016	APLICAÇÃO	427,38			127,577717	3,349958024	884,582209
29/12/2016	APLICAÇÃO	286,28			85,429675	3,351080358	970,011884
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.251,73			970,011884		970,011884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,37
APLICAÇÕES (+)	11.018,91
RESGATES (-)	7.811,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	3.251,73
Disponível p/ Resg =	3.251,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909.105.821	1.084,26	318,244061	318,244061
22/12/2016	909.105.822	116,46	34,813446	34,813446



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1

23/12/2016	909.105.823	721,61	215,635679	215,635679
26/12/2016	909.105.826	127,40	38,056695	38,056695
27/12/2016	909.105.827	593,17	150,254611	150,254611
28/12/2016	909.105.828	427,38	127,577717	127,577717
29/12/2016	909.105.829	286,26	85,429675	85,429675

Valor da Cota

30/11/2016	3.325727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mes	0,7814
No ano	3,3021
Ultimos 12 meses	3,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Preço de compra para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação criada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO



112943030001-80

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 145 de 145

Nº DA CONTA / BANCO:	42.258-4	Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario:			0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1

30/12/2016 11:53:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-5
 Conta corrente 42258-4 F M A T S 011284303000180
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:40:49

Cliente

Agência	1056-8
Conta	42258-4 F M A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46be-45c2-b176-df73b0fd6d11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11284503/0001-20 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	58.021-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 58021-X PM ESCADA-FEM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46bc-45c2-b176-df73b0fd6d1



30/12/2016 12:41:24

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	58.040-6 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



30/12/2016 11:55:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 58040-8 PM DE ESCADA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 5,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c0ea846a-46be-45c2-b176-df73b0fd6d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:42:06

Cliente

Agência 1058-8
Conta 58040-8 PIM DE ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 3088